

厦门港务发展股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）2022年8月1日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第七届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）的书面通知；

2、公司于2022年8月5日（星期五）以通讯表决方式召开本次会议；

3、本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名；

4、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

公司以募集资金210,120,812.40元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。具体内容参见2022年8月6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上《厦门港务发展股份有限公司关于使用募集资金置换先期投入的公告》。

公司独立董事已对该事项发表了“同意”独立意见，有关内容参见2022年8月6日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》。

本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、审议通过了《关于使用募集资金向本公司控股子公司提供借款实施募投项目的议案》

根据公司2021年8月3日第七届董事会第六次会议审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案，本次非公开发行募集资金4亿元将用于“古雷港区北1#、2#泊位工程”项目，公司本次拟以借款方式向公司控股子公司漳州市古雷港口发展有限公司（以下简称“古雷港发”）提供古雷港区北1#、2#泊

位工程的建设资金，借款金额最高不超过 4 亿元，借款利率和借款期限由公司结合古雷港发的资产负债率、公开市场利率、融资能力等情况与古雷港发协商确定。具体内容参见 2022 年 8 月 6 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上《厦门港务发展股份有限公司关于使用募集资金向本公司控股子公司提供借款实施募投项目的公告》。

公司独立董事已对该事项发表了“同意”独立意见，有关内容参见 2022 年 8 月 6 日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事相关事项独立意见。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2022 年 8 月 5 日